GGICO

LDD 09-04-'13 14:33

8 أبريل 2013

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين ،
أبوظبي – الامارات العربية المتحدة

عناية السيد / ابراهيم عبيد الزعابي المحترم – نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار

الموضوع : تقرير الحوكمة عن السنة 2012

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم تقرير الحوكمة للشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي عن السنة 2012
علما بانه قد تم نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش .م.ع)

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة ش.م.ع
ص.ب: ٢٢٥٨٨، دبي، ا.ع.م
GGICO
P.O.Box : 22588, Dubai - U.A.E.
GULF GENERAL INVESTMENT P.S. CO.

علي ناجي قدورة
مدير الرقابة الداخلية بالوكاله

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون : ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

LDD 03-04-13 1433

GGICO

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
دبي- الامارات العربية المتحدة

تقرير الحوكمة عن السنة 2012

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

مقدمة :

لقد حرصت الشركة على تعميق مفهوم حوكمة الشركات من خلال تنظيم العلاقات ما بين إدارة الشركة, مجلس إدارتها، مساهميها والجهات المعنية بالشركة، وذلك لضمان توفر الحوافز المناسبة لتلك الاطراف للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة الشركة، وتوضيح اليات الاتصال بين تلك الاطراف، وتسهيل إيجاد عملية مراقبة فعالة تساعد الشركة على تحقيق أفضل النتائج، وتوفر اساساً للتطوير والاداء المؤسسي المستقبلي.

وقد نبع حرص مجلس الادارة من مرتكزات اساسية في مباديء حوكمة الشركات، تمثلت في العدالة في المعاملة مع الجهات ذات العلاقة، والفصل في المسؤوليات والصلاحيات بين تلك الاطرف، اضافة الى الشفافية في التعامل لايجاد عملية مراقبة فعالة، وتم اعتماد مبدأ المساءلة كاساس لتنظيم العلاقة بين تلك الاطراف.

1- تطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي

- تم التقيد بمبادئ الافصاح، حيث تم الافصاح عن مواعيد اجتماعات مجلس الادارة والقرارات التي لها أثر على سعر الورقة المالية للشركة وذلك ضمن المدد الزمنية وحسب التعليمات السائدة

- تم التقيد بتعليمات تعاملات أعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين وتم التعميم على الجميع بالتعديلات التي طرأت على تعليمات تعاملات اعضاء مجلس الإدارة وموظفين الشركة

- عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم ووفق متطلبات حوكمة الشركة .

- عقدت اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم ووفق متطلبات ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.

- تم اعداد دليل حوكمة الشركات لتوضيح المبادئ الاسترشادية الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

- تم وضع جملة من الانظمة لضمان ادارة الشركة بأعلى معايير الحصافة وضمن اطار القوانين والتعليمات النافذة.

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

- تم اقرار وتعميم مدونة السلوك المهني على جميع موظفي الشركة وذلك للتقيد بها .

- التزم أعضاء مجلس الإدارة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتم التصويت على القرارات باغلبية الحضور.

- تمت الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة بناءا على دعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة ارسلت قبل أسبوع من تاريخ انعقاد المجلس وتم ارسال نسخ من محاضر الإجتماعات للأعضاء بعد توقيعها للإحتفاظ بها .

- التزمت الإدارة بتزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكاملة بشكل كامل لتمكينه من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة وأداء واجباته ومسؤولياته على أكمل وجه .

- قامت لجنة التدقيق بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والتأكد من توفير الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية لدى الشركة ومراقبة سلامة البيانات المالية ومراجعتها والتوجيه بها لمجلس الإدارة بشكل ربع سنوي كما قامت لجنة التدقيق بالتنسيب لمجلس الإدارة بإعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وضمان اتخاذ خطوات كفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة.

- قامت لجنة الترشيحات والمكافأت بالتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين خلال العام .

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2012

العضو	عدد الأسهم المباعة	التاريخ
السيد ماجد عبد الله جمعه السري	9,691,145	2012/9/9
	2,741,642	2012/9/12
السيد محمد عبد الله جمعه السري	15,835,867	2012/9/10

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو أي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

3- تشكيل مجلس الإدارة

أ) – أعضاء مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه (تنفيذي ،غير تنفيذي ، مستقل)

	الأعضاء	المنصب	مستقل	غير مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي	عضو منذ	الخبرات والمؤهلات
1	السيد/عبدالله جمعه السري	رئيس المجلس		*		*	1990	حاصل على شهادة وست رايدنج للشرطة – بوركشاير – المملكة المتحدة
2	السيد/ ماجد عبد الله جمعه السري	نائب الرئيس		*		*	1996	يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الامريكية وشهادة مختصة في إدارة المخاطر من جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.رجل أعمال
3	السيد/ أحمد يوسف حبيب اليوسف	عضو	*			*	2006	يحمل شهادة بكالوريوس في الإدارة و التسويق من جامعة ويبستر (WEBSTER) جنيف سويسرا يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأعمال ، التمويل ، الأمور المالية والمحاسبية والمشاريع التجارية وعضو مجلس مديرين شركة اليوسف – ش.ذ.م.م.رجل أعمال
4	السيد/حمد سيف المهيري	عضو	*			*	2012	يحمل شهادة بكالوريوس آداب سنة 1984 من جامعة العين ، يشغل حاليا مدير شركة أي .جي.بي. ال . للتجارة العامة ذ.م.م وشغل سابقا نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية لشؤون التعليم الخاص .
5	السيد/ محمد عبد الله جمعه السري	العضو المنتدب		*	*		1996	يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الاعمال من الولايات المتحدة الامريكية وشهادة مختصة في ادارة المخاطر من جامعة اوكسفورد في المملكة المتحدة .رجل أعمال

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

ب) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة أخرى أو أية مواقع هامة

الأعضاء	الشركة	المنصب
السيد/ عبد الله جمعه السري	شركة الصقر الوطنية للتأمين	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ ماجد عبد الله جمعه السري	شركة الصقر الوطنية للتأمين	عضو
السيد/ أحمد اليوسف حبيب اليوسف	لا يوجد	
السيد/ حمد سيف المهيري	لا يوجد	
السيد/ محمد عبد الله جمعه السري	شركة الإتحاد للتامين	نائب رئيس مجلس الإدارة

ج) مكافأت أعضاء مجلس الإدارة

1	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2011	لا يوجد
2	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2012	لا يوجد
3	بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن عام 2012	لا يوجد

تم دفع مخصصات للسيد محمد عبد الله جمعه السري بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب مبلغ 4,8 مليون درهم خلال عام 2012.

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٢٨٢ ١ ٨٨٨ ٤-٩٧١
فاكس : ٢٨٦ ٨ ٨٢٨ ٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

د)- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

عقد مجلس الإدارة ما مجموعه (6) اجتماعات خلال العام 2012 وذلك على النحو التالي :

رقم الإجتماع :	تاريخ الإجتماع	عبد الله السري	ماجد السري	أحمد اليوسف	حمد المهيري	محمد السري
الأول	2012/1/29	غائب	حاضر	حاضر	شاغر	حاضر
الثاني	2012/03/28	حاضر	حاضر	حاضر	شاغر	حاضر
الثالث	2012/05/9	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الرابع	2012/08/9	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الخامس	2012/11/8	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السادس	2012/12/24	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

ه)- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس الى الإدارة

ان مجلس الإدارة يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وذلك وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، ويقوم مجلس الإدارة بموجب تعليمات خطية بمنح بعض من تلك الصلاحيات الى الإدارة التنفيذية وكلما اقتضت الحاجة وذلك لتمكين الإدارة التنفيذية من تسيير الأعمال اليومية للشركة ، بحيث يتم دراسة نتائج تلك الصلاحيات المخولة عن طريق تقارير دورية ترفع لمجلس الإدارة ، وربط الصلاحيات دوما بالمسؤوليات والمحاسبة .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

و) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

كما بتاريخ 2012/12/31 كانت الأرصدة المطلوبة من /الى أطراف ذات علاقة كما يلي :

مطلوب من أطراف ذات علاقة

	درهم
شركات زميلة	138,564,000
أطراف أخرى ذات علاقة	48,086,000

المطلوب لأطراف ذات علاقة

شركات زميلة	18,785,000
أطراف أخرى ذات علاقة	252,310,000

المعاملات :

تم خلال عام 2012 التعاملات التالية مع اطراف ذات العلاقة ليست أعضاء في المجموعة

	درهم
شراء ممتلكات قيد التطوير	11,851,000
خدمات وبضائع مباعة	9,771,000
مصاريف	8,525,000

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكـو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

ز) بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم .

الرقم	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2012 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2012 (درهم)
1	محمد علي السري	نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب	1990/02/22	1,200,000	-
2	محمد حارب فاضل المزروعي	مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب	2010/02/01	720,000	-
3	سايمون فيليب	مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب	1990/07/04	1,020,000	-
4	عدنان محمود تايه	مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب	1998/03/08	1,020,000	-

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ)- نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تقدم ديلويت اندتوش خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الإقتصادية وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة ، تضع ديلويت في خدمة عملائها مجموعة من كفاءات ذات المستوى العالمي وخبرة محلية عميقة . وتضم مؤسسات ديلويت نحو 170 ألف موظفا مهنيا .

ب)

رقم	اسم مدقق الحسابات الخارجي	طبيعة الخدمة المقدمة للشركة	المبلغ المدفوع
1	ديلويت اند توش	اتعاب تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012	200,000
2	ديلويت اند توش	اتعاب اصدار البيانات المالية المرحلية عن الربع الاول والثاني والثالث من السنة المالية 2012	120,000

ان ديلويت اند توش مدقق حسابات للشركة منذ عام 2008، لم تحصل الشركة على خدمات من أي مدقق خارجي آخر خلال عام 2012.

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.C.O.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

5- لجنة التدقيق

أ) تتكون لجنة التدقيق من السادة التالية اسماءهم :

- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف – رئيس اللجنة
- السيد حمد سيف المهيري – عضو
- السيد ماجد عبدالله جمعه السري – عضو

تهدف هذه اللجنة الى مساعدة مجلس الادارة في مراقبة المهام ذات الصلة بتجهيز القوائم المالية للشركة وتتمثل مهام وواجبات هذه اللجنة فيما يلي :

1- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه القضايا التي تعتبر من الضروري اتخاذ اجراء بشانها مع تقديم توصيات بالخطوات والاجراءات التي يتعين اتباعها .

2- المتابعة والاشراف على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق وفعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .

3- الاشراف على صحة القوائم والتقارير المالية ومراجعتها كجزء من عملها الاعتيادي خلال السنة .

4- الالتزام بقواعد الادراج والافصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بالتقارير المالية

5- التنسيق مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، وعلى اللجنة ان تجتمع مع مدقق الحسابات الخارجي مره واحده على الاقل سنويا.

6- الاخذ بعين الاعتبار أية أمورغير اعتيادية يطرحها مدير الرقابة الداخلية أو مدقق الحسابات الخارجي .

7- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وادارة مخاطر الشركة .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

8- مراجعة نظام التدقيق الداخلي مع الادارة التنفيذية والتأكد من أداء واجبها بشكل فعال .

9- مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في أمور الرقابة الداخلية على النحو المحدد من قبل مجلس الادارة أو اللجنة المكلفة بذلك .

10- التأكد من وجود تنسيق بين مدقق الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي وذلك لضمان توافر المصادر الضرورية لجهاز الرقابة الداخلية ومراقبة فعاليته .

11- مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .

12- مراجعة تقرير مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله واية استفسارات يوجهها مدقق الحسابات الخارجي للادارة التنفيذية فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية والمالية أو أنظمة الرقابة الداخلية وموافقتها على ذلك .

13- التأكد من رد مجلس الادارة في الوقت المناسب بشان طلب أي توضيح مطروح في تقرير مدقق الحسابات الخارجي .

14- النظر في أية أمور يقررها مجلس الادارة .

ب)- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة :

الإجتماع	تاريخ الإجتماع	احمد اليوسف	حمد سيف المهيري	ماجد السري
الأول	2012/01/29	حاضر	شاغر	حاضر
الثاني	2012/05/08	حاضر	حاضر	حاضر
الثالث	2012/08/18	حاضر	حاضر	حاضر
الرابع	2012/11/07	حاضر	حاضر	حاضر

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ)- تم تشكيل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء وهم :

- السيد أحمد يوسف حبيب اليوسف – رئيس اللجنة
- السيد حمد سيف المهيري – عضو
- السيد ماجد عبدالله جمعه السري – عضو

تتولى هذه اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:

1- التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين بشكل مستمر.
2- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على المستوى الادارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.
3- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الادارة بما يتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها وتعليمات هيئة الاوراق المالية والسلع .
4- اعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل دوري .
5- مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات الى مجلس الادارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان .

ب) – عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافأت خلال السنة وتواريخها وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة .

الإجتماع	تاريخ الإجتماع	أحمد اليوسف	حمد المهيري	ماجد السري
الأول	2012/11/08	حاضر	حاضر	حاضر

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكـو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

7 – نظام الرقابة الداخلية

أ) – اقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن فاعلية نظام الرقابة، كما يؤكد المجلس على مراجعته لأعمال الرقابة الداخلية والمهام الموكله اليها وفقا لقرارات مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ذات الصلة والمحددة لمهام وواجبات إدارة الرقابة الداخلية ، وهذا اقرار من المجلس بذلك .

ب) – بيان الية عمل ادارة الرقابة الداخلية في الشركة ، واسم مدير الإدارة ومؤهلاته

يضع مدير الرقابة الداخلية برنامج عمله السنوي في بداية كل سنة ويعرض على لجنة التدقيق بناء على توصية الرئيس للموافقة عليه واقراره وتلتزم دائرة الرقابة الداخلية بأداء المهام المنوطة بها بإستقلالية تامة، وعليها أن تبذل الجهد اللازم والحياد التام والحذر المهني المعقول لإنجاز عملها وأن تتمتع بالتدريب والخبرة والكفاءة العلمية والعملية وتحديث معلوماتها الفنية والعلمية بصورة مستمرة ، وأن تتمتع بالإستقلال اللازم لتمكينها من القيام بمهامها.

ويقوم مدير دائرة الرقابة الداخلية بتنفيذ برنامج عمله ، ورفع التقارير والملاحظات الى لجنة التدقيق لدراستها ، ويتم رفع تقارير مفصلة عن مدى التزام الإدارة التنفيذية بنظام الرقابة الداخلية. كما تتضمن التقارير التوصيات اللازمة لمعالجة أية اختلالات أن وجدت وسد الثغرات . كما يكلف مدير دائرة الرقابة الداخلية بالقيام بمهام ضابط الإمتثال .

السيد/ علي قدورة يشغل منصب مدير دائرة الرقابة الداخلية بالوكالة وهو محاسب قانوني مؤهل ويحمل شهادة بكالوريوس محاسبة ويتمتع بخبرة محاسبية واسعة في المحاسبة والتدقيق حيث عمل لفترة 27 سنة في مكاتب طلال أبو غزالة الدولية – الإمارات العربية المتحدة ومازال على رأس عمله في الشركة الخليجية للإستثمارات العامة .

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

ج)- كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة، أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

استنادا الى تعليمات نظام الرقابة الداخلية للشركة المعمول به، فإنه يتوجب ابلاغ رئيس مجلس الإدارة فورا بأية مخالفات تم اكتشافها أثناء الرقابة الداخلية ، وتلتزم الجهات والدوائر التي توجه اليها التقارير عن طريق الرئيس بالإجابة عليها خلال المدة التي يقررها الرئيس ويتم ارفاق اجابات الجهة المعنية ورأي مدير الرقابة الداخلية بشأنها ورفعه الى الرئيس ويجوز لرئيس المجلس اما احالة أية مسألة الى لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض أو لجنة التدقيق ، حيث يكون مدير الرقابة الداخلية معني بتفاصيل هذه المسألة وبالتنسيق مع المدقق الخارجي ، ولجنة التدقيق ضمن أقصى درجات الإستقلالية والحياد .

8. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها ، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا (ان وجدت)

لا يوجد مخالفات ارتكبتها الشركة خلال عام 2012

9. مساهمة الشركة خلال العام 2012 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة .

لم يكن للشركة أية مساهمات تذكر

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

10- معلومات عامة

أ)- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2012

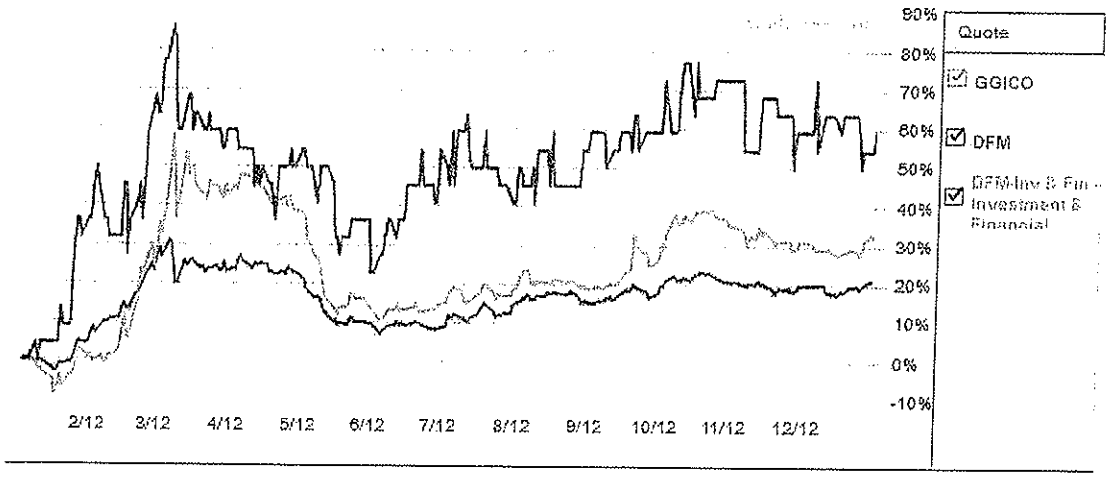
الشهر		اعلى سعر درهم	ادنى سعر درهم	سعر الإغلاق
يناير	2012	0.322	0.2	0.317
فبراير	2012	0.4	0.266	0.388
مارس	2012	0.421	0.329	0.345
ابريل	2012	0.36	0.304	0.335
مايو	2012	0.331	0.26	0.274
يونيو	2012	0.34	0.27	0.339
يوليو	2012	0.36	0.309	0.33
اغسطس	2012	0.346	0.305	0.346
سبتمبر	2012	0.358	0.322	0.353
اكتوبر	2012	0.398	0.345	0.38
نوفمبر	2012	0.375	0.315	0.348
ديسمبر	2012	0.375	0.32	0.348

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

ب)- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة



ج) – بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2012/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات مصنفة على النحو التالي : محلي ، خليجي ، عربي واجنبي .

توزيع ملكية المساهمين كما بتاريخ 31/12/2010	محلي		خليجي		عربي		اجنبي		مجموع	
	عدد الاسهم	النسبة المئوية	عدد الاسهم	النسبة المئوية	عدد الاسهم	النسبة المئوية	اجنبي	النسبة المئوية	عدد الاسهم	النسبة المئوية
افراد	447,671,827	24,99	16,419,861	0,91	196,833,396	10,98	13,133,478	0,74	674,058,562	37,62
شركات	1,113,184,690	62,14	2,919,109	0,16	704,522	-,04	93,150	0,01	1,116,901,471	62,35
حكومات										
بنوك	10,000	-	224,000	0,02			139,300	0,01	373,300	0,03
المجموع										
	1,560,866,517	87,13	19,562,970	1,09	197,537,918	11,02	13,365,928	0,76	1,791,333,333	100

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

د) – بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو اكثر من رأس مال الشركة .

رقم	اسم المساهم	عدد الاسهم كما بتاريخ 31/12/2012	النسبة المئوية
1	المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة	897,939,966	%50,12
2	سالم عبدالله سالم الحوسني	171,500,000	%9,57
	المجموع	1,069,439,966	%59,69

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢-٤-٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦-٤-٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكو آي أم
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

GGICO

ه) بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال سنة 2012

نجحت الشركة في :

1) – تم توقيع اتفاقية اعادة هيكلة القروض البنكية الممنوحة للشركة البالغة 2,8 مليار درهم بحيث يتم سدادها خلال فترة 7 سنوات ضمن أريحية في موائمة التدفقات النقدية للشركة بحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها المالية من جهة ، ومن جهة أخرى قدرتها على دعم عملياتها التشغيلية بما يمكنها من تحقيق عوائد مجزية على استثماراتها .

2) – تمكنت الشركة من استكمال معظم مشاريعها العقارية والتي تم بيع جزء منها وتأجير جزء آخر بما يضمن توليد تدفقات نقدية دائمة .

3) – تمكنت الشركة من بيع جزء من استثماراتها بما يولد تدفق نقدي لإستكمال برامجها الإستثمارية .

4) – بيع وتصفية بعض الشركات التابعة والزميلة :–

* تم بيع الرخصة التجارية والعمليات العائدة لشركة هورايزون للطاقة –ذ.م.م.
* تم بيع حصة الشركة من شركة اماليا لتجارة العطور ذ.م.م.
* تم تصفية شركة الخليج بادر لاسواق المالية والتي كانت تساهم الشركة فيها بنسبة 25%

عبدالله جمعة السري
رئيس مجلس الادارة

GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)
P.O. Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ص.ب : ٢٢٥٨٨ – دبي – الامارات العربية المتحدة
تليفون: ٨٨٨ ١ ٢٨٢–٤–٩٧١
فاكس : ٨٢٨ ٨ ٢٨٦–٤–٩٧١
تلكس : ٦٨٥٠٥ الكسو اي ام
e-mail : GGICO@ emirates.net.ae